|  |
| --- |
| **Сведения о кредитной организации** |
| 1 | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное) |  |
| 2 | Наименование, фирменное наименование на русском языке (сокращенное) (при наличии) |  |
| 3 | Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
| 4 | Организационно-правовая форма |  |
| 5 | Код ОКПО (при наличии) |  |
| 6 | Сведения о налоговом резидентстве: |
| 6.1 | Государство (территория) налогового резидентства |  |
| 6.2 | Идентификационный номер налогоплательщика - **для резидента**; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - **для нерезидента** |  |
| 6.3 | Иностранный идентификационный номер налогоплательщика, **присвоенный иностранным государством (территорией)**, налоговым резидентом которого является лицо |  |
| 7 | БИК |  |
| 8 | Сведения о государственной регистрации: |
| 8.1 | основной государственный регистрационный номер - для резидента;номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| 8.2 | место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 9 | Контактная информация: |
| 9.1 | Адрес юридического лица |  |
| 9.2 | Номера контактных телефонов и факсов |  |
| 9.3 | Адрес электронной почты |  |
| 9.4 | доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии)*[[1]](#footnote-1)* |  |
| 10 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: |
| 10.1 | номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия |  |
| 10.2 | перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| 11 | Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица) |  |
| 12 | Цель установления деловых отношений с Банком | [ ] Открытие корреспондентских счетов[ ] Заключение сделок (проведение операций) на межбанковском рынке[ ] Хранение ценностей[ ] Иные (указать цели) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13 | Характер деловых отношений с Банком | [ ] Краткосрочный[ ] Долгосрочный |
| 14 | Цель финансово-хозяйственной деятельности: |
| 14.1 | Сведения о планируемых операциях по счету в течение месяца (количество операций, сумма), всегов том числе: |  |
|  | - операции по снятию денежных средств в наличной форме (количество операций, сумма) |  |
|  | - в том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (количество операций, сумма) |  |
| 14.2 | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк |  |
| 14.3 | Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование, ИНН) |  |
| 15 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента[[2]](#footnote-2) |  |
| 16 | Сведения о бенефициарных владельцах клиента[[3]](#footnote-3): |
| 16.1 | Ф.И.О. |  |
| 16.2 | Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем |  |
| 17 | Сведения о выгодоприобретателях клиента[[4]](#footnote-4): |
| 17.1 | Наименование выгодоприобретателя |  |
| 17.2 | ИНН выгодоприобретателя |  |
| 17.3 | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| МП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (дата оформления) |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Сведения о клиенте, заполняемые Банком:**  |
| 18 | Финансовое положение | [ ] Хорошее[ ] Среднее[ ] Плохое |
| 19 | Деловая репутация | [ ] Положительная[ ] Отрицательная

|  |
| --- |
|  |
| Краткая характеристика деловой репутации |
|  |
|  |
|  |

 |
| 20 | Уровень риска |  |
| 21 | Обоснование уровня риска |  |
| 22 | Иные дополнительные сведения |  |
| 23 | Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения |  |
|  | Дата проверки |  |
|  | Результат проверки:Отрицательный (в случае отсутствия причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения)Положительный (в случае причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения)Если «Положительный», отметить ниже: | [ ] Отрицательный[ ] Положительный |
|  | - номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или- номера (при наличии) и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте,или- номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента |  |
| 24 | Дата начала отношений с клиентом (дата открытия первого банковского счета) |  |
| 25 | Дата оформления анкеты |  |
| 26 | Даты обновлений анкеты |  |
| 27 | Дата прекращения отношений с клиентом |  |
| 28 | Ф.И.О. и должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |
| 29 | Ф.И.О. и должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету |  |

1. Примеры:

example.com (для доменного имени)

<http://example.com/news/> (для URL адреса) [↑](#footnote-ref-1)
2. Устанавливаются только для клиентов, в отношении которых Банком было реализовано право принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества. [↑](#footnote-ref-2)
3. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. [↑](#footnote-ref-3)
4. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-4)